

Утвержден  
приказом Первого Заместителя  
Премьер-Министра Республики  
Казахстан-Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 5 мая 2020 года № 456  
"20" ноября 2020 года

**Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства  
ТОО "Торговый дом ЛЭМ", БИН 120 240 022 170**

№ п/п	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/наименование кредитора	(ИИН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Признанные требования	Непризнанные требования	Примечание
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	<b>Первая очередь</b>						
1)	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью						
	Итого:		0,00				
2)	Требования по взысканию алиментов						
	Итого:		0,00				
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору						
3.1.1	Бутузов Сергей Игоревич	891209351235	179 096,00	заявление от 24.09.2020г., справка/расчетный листок на 03.09.2020г., ТД от 11.02.2020г. №58	179 096,00	0,00	
3.1.2	Бычкова Ирина Анатольевна	840914450839	980 951,00	заявление от 24.09.2020г., справка/расчетный листок на 03.09.2020г., ТД от 02.04.2012г. №9	980 951,00	0,00	
3.1.3	Герк Андрей Владимирович	930731350778	296 797,00	заявление от 24.09.2020г., справка/расчетный листок на 03.09.2020г., ТД от 16.09.2019г. №55	296 797,00	0,00	





3.1.4	Глущенко Евгений Александрович	820511350692	1 577 879,00	заявление от 24.09.2020г., справка/расчетный листок на 03.09.2020г., ТД от 21.10.2019г. №58	1 577 879,00	0,00
3.1.5	Ильин Александр Александрович	580406300521	1 228 386,00	заявление от 24.09.2020г., справка/расчетный листок на 03.09.2020г., ТД от 16.10.2012г. №19	1 228 386,00	0,00
3.1.6	Ильина Галина Федоровна	610527400227	109 452,00	заявление от 24.09.2020г., справка/расчетный листок на 03.09.2020г., ТД от 01.12.2012г. №22	109 452,00	0,00
3.1.7	Ильина Юлия Александровна	820422450434	1 466 078,00	заявление от 24.09.2020г., справка/расчетный листок на 03.09.2020г., ТД от 21.11.2019г. №1/1	1 466 078,00	0,00
3.1.8	Кузнецова Алёна Александровна	890422451287	793 083,00	заявление от 24.09.2020г., справка/расчетный листок на 03.09.2020г., ТД от 01.08.2019г. №53	793 083,00	0,00
3.1.9	Санина Ирина Юрьевна	821103450501	111 169,00	заявление от 24.09.2020г., справка/расчетный листок на 03.09.2020г., ТД от 23.04.2012г. №12	111 169,00	0,00
3.1.10	Тытык Ирина Александровна	880417450379	243 016,00	заявление от 24.09.2020г., справка/расчетный листок на 03.09.2020г., ТД от 08.08.2016г. №8/1	243 016,00	0,00
3.1.11	Хасенова Марья Ерлановна	960721450170	120 133,00	заявление от 24.09.2020г., справка/расчетный листок на 03.09.2020г., ТД от 29.06.2020г. №64	120 133,00	0,00
	Итого:		7 106 040,00		7 106 040,00	0,00



*Handwritten signature and initials in blue ink.*



4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования						
4.1.1	Бутузов Сергей Игоревич	891209351235	11 036,00	заявление от 24.09.2020г., справка/расчетный листок на 03.09.2020г., ТД от 11.02.2020г. №58	11 036,00	0,00	
4.1.2	Бычкова Ирина Анатольевна	840914450839	11 306,00	заявление от 24.09.2020г., справка/расчетный листок на 03.09.2020г., ТД от 02.04.2012г. №9	11 306,00	0,00	
4.1.3	Герк Андрей Владимирович	930731350778	15 022,00	заявление от 24.09.2020г., справка/расчетный листок на 03.09.2020г., ТД от 16.09.2019г. №55	15 022,00	0,00	
4.1.4	Глущенко Евгений Александрович	820511350692	44 646,00	заявление от 24.09.2020г., справка/расчетный листок на 03.09.2020г., ТД от 21.10.2019г. №58	44 646,00	0,00	
4.1.5	Ильин Александр Александрович	580406300521	46 395,00	заявление от 24.09.2020г., справка/расчетный листок на 03.09.2020г., ТД от 16.10.2012г. №19	46 395,00	0,00	
4.1.6	Ильина Юлия Александровна	820422450434	36 097,00	заявление от 24.09.2020г., справка/расчетный листок на 03.09.2020г., ТД от 21.11.2019г. №1/1	36 097,00	0,00	
4.1.7	Кузнецова Алёна Александровна	890422451287	34 361,00	заявление от 24.09.2020г., справка/расчетный листок на 03.09.2020г., ТД от 01.08.2019г. №53	34 361,00	0,00	
4.1.8	Санина Ирина Юрьевна	821103450501	13 463,00	заявление от 24.09.2020г., справка/расчетный листок на 03.09.2020г., ТД от 23.04.2012г. №12	13 463,00	0,00	





4.1.9	Тытык Ирина Александровна	880417450379	1 546,00	заявление от 24.09.2020г., справка/расчетный листок на 03.09.2020г., ТД от 08.08.2016г. №8/1	1 546,00	0,00
4.1.10	Хасенова Марья Ерлановна	960721450170	9 028,00	заявление от 24.09.2020г., справка/расчетный листок на 03.09.2020г., ТД от 29.06.2020г. №64	9 028,00	0,00
Итого:			222 900,00		222 900,00	0,00
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам					
5.1.1	Бутузов Сергей Игоревич	891209351235	35 036,00	заявление от 24.09.2020г., справка/расчетный листок на 03.09.2020г., ТД от 11.02.2020г. №58	35 036,00	0,00
5.1.2	Бычкова Ирина Анатольевна	840914450839	127 088,00	заявление от 24.09.2020г., справка/расчетный листок на 03.09.2020г., ТД от 02.04.2012г. №9	127 088,00	0,00
5.1.3	Герк Андрей Владимирович	930731350778	47 689,00	заявление от 24.09.2020г., справка/расчетный листок на 03.09.2020г., ТД от 16.09.2019г. №55	47 689,00	0,00
5.1.4	Глущенко Евгений Александрович	820511350692	208 806,00	заявление от 24.09.2020г., справка/расчетный листок на 03.09.2020г., ТД от 21.10.2019г. №58	208 806,00	0,00
5.1.5	Ильин Александр Александрович	580406300521	171 130,00	заявление от 24.09.2020г., справка/расчетный листок на 03.09.2020г., ТД от 16.10.2012г. №19	171 130,00	0,00



*Handwritten signature in blue ink.*



5.1.6	Ильина Юлия Александровна	820422450434	189 663,00	заявление от 24.09.2020г., справка/расчетный листок на 03.09.2020г., ТД от 21.11.2019г. №1/1	189 663,00	0,00
5.1.7	Кузнецова Алёна Александровна	890422451287	109 082,00	заявление от 24.09.2020г., справка/расчетный листок на 03.09.2020г., ТД от 01.08.2019г. №53	109 082,00	0,00
5.1.8	Санина Ирина Юрьевна	821103450501	21 207,00	заявление от 24.09.2020г., справка/расчетный листок на 03.09.2020г., ТД от 23.04.2012г. №12	21 207,00	0,00
5.1.9	Тытык Ирина Александровна	880417450379	27 305,00	заявление от 24.09.2020г., справка/расчетный листок на 03.09.2020г., ТД от 08.08.2016г. №8/1	27 305,00	0,00
5.1.10	Хасенова Марья Ерлановна	960721450170	25 102,00	заявление от 24.09.2020г., справка/расчетный листок на 03.09.2020г., ТД от 29.06.2020г. №64	25 102,00	0,00
	Итого:		962 108,00		962 108,00	0,00
6)	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование					
6.1.1	Бутузов Сергей Игоревич	891209351235	10 167,00	заявление от 24.09.2020г., справка/расчетный листок на 03.09.2020г., ТД от 11.02.2020г. №58	10 167,00	0,00
6.1.2	Бычкова Ирина Анатольевна	840914450839	38 126,00	заявление от 24.09.2020г., справка/расчетный листок на 03.09.2020г., ТД от 02.04.2012г. №9	38 126,00	0,00





6.1.3	Герк Андрей Владимирович	930731350778	14 306,00	заявление от 24.09.2020г., справка/расчетный листок на 03.09.2020г., ТД от 16.09.2019г. №55	14 306,00	0,00
6.1.4	Глущенко Евгений Александрович	820511350692	55 902,00	заявление от 24.09.2020г., справка/расчетный листок на 03.09.2020г., ТД от 21.10.2019г. №58	55 902,00	0,00
6.1.5	Ильин Александр Александрович	580406300521	51 259,00	заявление от 24.09.2020г., справка/расчетный листок на 03.09.2020г., ТД от 16.10.2012г. №19	51 259,00	0,00
6.1.6	Ильина Юлия Александровна	820422450434	48 489,00	заявление от 24.09.2020г., справка/расчетный листок на 03.09.2020г., ТД от 21.11.2019г. №1/1	48 489,00	0,00
6.1.7	Кузнецова Алёна Александровна	890422451287	32 726,00	заявление от 24.09.2020г., справка/расчетный листок на 03.09.2020г., ТД от 01.08.2019г. №53	32 726,00	0,00
6.1.8	Санина Ирина Юрьевна	821103450501	10 388,00	заявление от 24.09.2020г., справка/расчетный листок на 03.09.2020г., ТД от 23.04.2012г. №12	10 388,00	0,00
6.1.9	Тытык Ирина Александровна	880417450379	4 174,00	заявление от 24.09.2020г., справка/расчетный листок на 03.09.2020г., ТД от 08.08.2016г. №8/1	4 174,00	0,00
6.1.10	Хасенова Марья Ерлановна	960721450170	7 531,00	заявление от 24.09.2020г., справка/расчетный листок на 03.09.2020г., ТД от 29.06.2020г. №64	7 531,00	0,00
Итого:			273 068,00		273 068,00	0,00



*Handwritten signature in blue ink.*



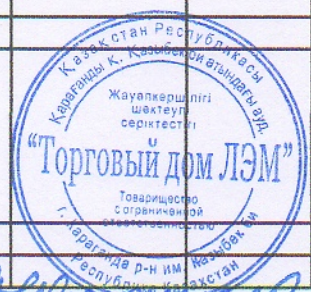
7)	Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретение, полезную модель, промышленный образец						
	Итого:		0,00				
	<b>Итого по первой очереди:</b>		<b>8 564 116,00</b>		<b>8 564 116,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.</b>	<b>Вторая очередь</b>						
1)	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан						
	Итого:		0,00				
2)	Требования кредиторов, возникшие в результате получения банкротным управляющим в период проведения процедуры банкротства займа						
	Итого:		0,00				
3)	Требования клиринговой организации, осуществляющей функции центрального контрагента, возникшие в результате ранее заключенных и не исполненных банкротом, являющимся клиринговым участником данной клиринговой организации, сделок с участием центрального контрагента						
	Итого:		0,00				
	<b>Итого по второй очереди:</b>		<b>0,00</b>				
<b>3.</b>	<b>Третья очередь</b>						
1)	Налоговая задолженность						



*Handwritten signature and the number 4.*



3.1.1	РГУ "Управление государственных доходов по району имени Казыбек би ДГД по Карагандинской области КГД МФ РК" (налог)	950740000498	430 749,16	заявление от 14.10.2020г. ОПВ-7-24 №11199, сальдо расчетов на 23.09.2020г.	430 749,16	0,00
3.1.2	РГУ "Управление государственных доходов по району имени Казыбек би ДГД по Карагандинской области КГД МФ РК" (пеня)	950740000498	17 448 029,83	заявление от 14.10.2020г. ОПВ-7-24 №11199, сальдо расчетов на 23.09.2020г.	17 448 029,83	0,00
	Итого:		17 878 778,99		17 878 778,99	0,00
2)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, исчисленным должником в налоговой отчетности, а также начисленных органом государственных доходов по результатам налоговых проверок, за истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором применена процедура банкротства					
	Итого:		0,00			
3)	Задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам					
	Итого:		0,00			
	<b>Итого по третьей очереди:</b>		<b>17 878 778,99</b>		<b>17 878 778,99</b>	<b>0,00</b>
4.	<b>Четвертая очередь</b>					
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам					
	Итого:		0,00			
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом					
	Итого:		0,00			



*D. Shalabayev*



3)	Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди						
Итого:			0,00				
4)	Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную массу банкрота						
Итого:			0,00				
5)	Требования залоговых кредиторов при передаче заложенного имущества в размере разницы в случае, если оценочная стоимость заложенного имущества меньше, чем требования залогового кредитора						
Итого:			0,00				
<b>Итого по четвертой очереди:</b>			<b>0,00</b>				
<b>5. Пятая очередь</b>							
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)						
Итого:			0,00				
2)	Требования кредиторов по оплате труда и выплате компенсаций, трудовые отношения с которыми возникли в течение периода времени, начиная с одного года до возбуждения производства по делу о банкротстве, превышающие размер среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве						
Итого:			0,00				



*Handwritten signature and date '19' in blue ink.*



3)	Суммы увеличений требований кредиторов по оплате труда и выплате компенсаций, образовавшиеся в результате повышения заработной платы работника в период, исчисляемый, начиная с одного года до возбуждения производства по делу о банкротстве						
	Итого:		0,00				
	<b>Итого по пятой очереди:</b>		<b>0,00</b>				
6.	<b>Шестая очередь</b>						
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления						
	<b>Итого по шестой очереди:</b>		0,00				
	<b>Итого по реестру:</b>		<b>26 442 894,99</b>		<b>26 442 894,99</b>	<b>0,00</b>	
7.	Требования, исключенные из реестра						
	Итого:		0,00				

Временный управляющий  
 ТОО "Торговый дом ЛЭМ"



*С. Сахова*

Сахова Каламкас Амангельдиевна